

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2022-004

山东金岭矿业股份有限公司

关于控股股东避免同业竞争问题的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东山东金岭铁矿有限公司（以下简称“金岭铁矿”）发来的《关于避免同业竞争解决措施的函》，因山东钢铁集团矿业有限公司（以下简称“山钢矿业”）将其持有的莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司（以下简称“莱芜矿业”）35%股权、莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司（以下简称“鲁南矿业”）34%股权协议转让给金岭铁矿（金岭铁矿本次受让事项不违反2006年其上市时做出的《关于避免同业竞争的承诺》），但鉴于莱芜矿业、鲁南矿业主要从事铁精粉销售，存在与公司经营相同或类似业务之情形，为避免同业竞争，金岭铁矿拟将所持上述参股权交由公司托管，具体情况如下：

一、莱芜矿业、鲁南矿业基本情况

（一）莱芜矿业

1、基本概况

公司名称：莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司

统一社会信用代码：91371200869532767G

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：亓俊峰

成立日期：1996年6月26日

注册资本：贰亿元整

住所：济南市莱芜区鲁中西大街71号

经营范围：铁矿开采；爆破工程设计、施工（限分公司经营）（有效期以许可证为准）；铁精粉、铜、钴精粉加工销售，机电制修及安装，地质勘察，电焊条、铁合金加工销售，服装加工，工业用水销售，铁矿石、建筑材料的批发零售，废旧金属回收，建筑安装工程施工及维修，钢结构、建筑外窗制作安装，新型建

筑材料的开发、研制；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；矿山工程技术服务；机械零部件加工、安装及销售，钢球加工、销售（限分公司经营），生石灰的生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	莱芜鑫霖投资有限公司	8,000	40%
2	山东金岭铁矿有限公司	7,000	35%
3	莱钢集团莱芜矿业有限公司工会职工持股会	5,000	25%
4	合计	20,000	100%

3、财务数据

截止2021年12月31日，莱芜矿业资产总额206,076.41万元，净资产134,997.26万元。2021年度，实现营业收入118,576.39万元，净利润29,743.79万元。（未审计）

（二）鲁南矿业

1、基本概况

公司名称：莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司

统一社会信用代码：913713237060785048

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵贵军

成立日期：2000年6月26日

注册资本：柒仟肆佰万元整

住所：沂水县诸葛镇

经营范围：铁矿石采选。加工、销售：铁精粉、球团、工程塑料、塑钢门窗、工矿备件、废石、石子、尾砂、机制砂；矿产品；尾矿尾砂资源再利用；机械设备安装（不含特种设备）；（以下限分支机构经营）汽车运输与修理、印刷、食宿、机械加工与机电设备维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	山东兴鲁投资有限公司	2,590	35%
2	山东金岭铁矿有限公司	2,516	34%
3	莱钢集团鲁南矿业有限公司工会职工持股会	2,294	31%
4	合计	7,400	100%

3、财务数据

截止 2021 年 12 月 31 日，鲁南矿业资产总额 127,687.62 万元，净资产 60,182.89 万元。2021 年度，实现营业收入 171,068.63 万元，净利润 20,407.12 万元。（未审计）

二、关于避免同业竞争的解决措施

根据金岭铁矿出具的《关于避免同业竞争解决措施的函》：“为保护上市公司及中小投资者的合法权益，本公司决定将莱芜矿业 35%股权、鲁南矿业 34%股权交由上市公司托管，并双方协商约定托管期限。在托管期间，若莱芜矿业、鲁南矿业具备注入上市公司的条件（包括但不限于公司治理结构完善，资产合规完整、能增强上市公司持续盈利能力，符合各方面法律法规和监管规则等）且上市公司有意收购时，可由上市公司收购本公司持有的莱芜矿业 35%股权、鲁南矿业 34%股权，托管期结束后，若本公司仍持有莱芜矿业、鲁南矿业股权，则本公司仍将委托上市公司进行托管。”

三、风险提示

- 1、莱芜矿业、鲁南矿业的托管事宜，尚需公司履行相应的审议程序；
- 2、在托管期间，莱芜矿业、鲁南矿业是否能够达到具备注入上市公司的条件，存在不确定性，公司后续将密切关注该事项进展情况，严格按照相关法律法规和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、控股股东《关于避免同业竞争解决措施的函》。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 15 日